

Привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици  
Број предмета: СТ-16/2019  
Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу РАДИО СРЕМ  
Сремска Митровица  
Матични број: 08026513  
Датум отварања стечајног поступка: 24.06.2019.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Комшић  
Име и презиме стечајног управника: Јадранка Јездић  
Број лиценце: 155-1504  
Датум израде извештаја: 15.10.2019.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-51001412-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019. године**

**1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена**

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	20.589,55
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	83.000,00
8.	Опрема	37.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>140.589,55</b>

**Коментар**

Стечајни дужник је отворио рачун код Credit Agricole Банка а.д. На дан покретања стечајног поступка није било новчаних средстава на рачунима стечајног дужника.

Стечајни дужник располаже непокретном имовином укупне ликвидационе вредности у износу од 83.000,00 динара и опреме у износу од 37.000,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	20.589,55
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	83.000,00
7. Опрема	0,00	37.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>140.589,55</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	20.589,55
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	83.000,00
7. Опрема	0,00	37.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>140.589,55</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**1г** // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	158.393,63	160.114,66	18.868,52
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	83.000,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	37.000,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>158.393,63</b>	<b>160.114,66</b>	<b>138.868,52</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање пре покретања стечајног поступка у износу од 160.114,66 динара. Повећање у износу од 158.393,63 динара је из разлога што је наплаћено потраживање наплаћено у већем проценту од предвиђеног у Економско финансијском извештају.

**2** // Списак готовинских прилива и одлива**2а** // Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	160.114,66			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	15.000,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.279.462,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је било прилива на рачуну стечајног дужника, и то :

Други финансијски приходи :

- Радио 021 доо у износу од 20,08 динара
- Универекспорт у износу од 27.864,12 динара
- пренос средстава са угашеног рачуна стечајног дужника у износу од 1.076.463,22 динара.

Наплата потраживања :

-Ас Медиа доо у износу од 9.676,80 динара  
-Калиста ТЗР у износу од 27.450,00 динара  
-Фероплет ЗТР у износу од 19.330,00 динара  
-Мастер Бус доо у износу од 16.800,00 динара  
-Месопродукт ЗТР у износу од 5.472,00 динара  
-Метал Шраф ТР у износу од 3.464,50 динара  
-Фонлидер доо у износу од 761,36 динара  
-Матис доо у износу од 7.500,00 динара  
-New Yellow Line доо у износу од 58.320,00 динара  
-Медиа Цом доо у износу од 8.640,00 динара  
-PWL Fashion Company у износу од 2.700,00 динара.

Предујам за покретање стечајног поступка у износу од 15.000,00 динара.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујама за покретање стечаја	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	6.001,00	30.000,00	6.001,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>96.001,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>56.001,00</b>	<b>40.000,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	10.126,00	30.000,00	600,00	9.526,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	13.942,00	42.000,00	10.322,00	3.620,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.431,61	6.000,00	2.431,61	0,00
9. Премија осигурања	0,00	3.129,00	0,00	0,00	3.129,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	170.886,06	180.000,00	0,00	170.886,06
15. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
18. Административне таксе	0,00	2.780,00	30.000,00	2.280,00	500,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	42.534,09	56.000,00	40.134,09	2.400,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>320.828,76</b>	<b>419.000,00</b>	<b>105.767,70</b>	<b>215.061,06</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

1. Повраћај предујма за покретање стечајног поступка у износу од 15.000,00 динара.
3. Прелиминарна награда стечајног управника, настао трошак се односи за јун, јул и август месец 2019. године у укупном износу од 75.000,00 динара.
6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 6.001,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Кнацеларијски материјал у износу од 10.126,00 динара.
5. Трошкови поштарине и поштанских услуга у износу од 13.942,00 динара.
8. Платни промет, у износу од 2.431,61 динара, односи се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.
9. Премија осигурања према Генерали Осигурање Србија у износу од 3.129,00 динара.
14. -За попис имовине ангажована је Бурђица Цветковићи и настала је обавеза у износу од 9.493,67 динара.
- Ангажовано лице задужено за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојана Стојановића за месец јул, август и септембар 2019. године на основу сагласности Привредног суда у Сремској Митровици од 24.07.2019. године у месечном бруто износу од 31.645,57 динара и настала обавеза за попис имовине у бруто износу од 9.493,67 динара.
- за административне послове ангажована Андријана Владисављевић за месец јул, август и септембар на основу сагласности Привредног суда у Сремској Митровици од 24.07.2019. године у месечном бруто износу од 15.822,78 динара и настала обавеза за попис имовине у бруто износу од 9.493,67 динара.
15. Књиговодствене услуге, у износу од 75.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тeam Оффисе" доо Сремска Митровица за јул, август и септембар месец 2019. године.
18. Таксе према Јавном Бележнику Маји Гленчић за оверу ОП образаца у износу од 360,00 динара, Према Агенцији за привредне регистре у износу од 500,00 динара и такса према Народној банци Србије за издавање извода у износу од 1.920,00 динара.
23. Остали трошкови се односе на трошкове израде печата у износу од 2.400,00 динара, обавезе према ПАТЕЛ-у у износу од 15.134,09 динара и према Привредном суду у Сремској Митровици у износу од 25.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда стечајног управника за јул и август у износу од 50.000,00 динара.
6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 6.001,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Кнацеларијски материјал у износу од 600,00 динара.
5. Трошкови поштарине и поштанских услуга у износу од 10.322,00 динара.
8. Платни промет у износу од 2.431,61 динара.
15. Књиговодствене услуге, у износу од 50.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тeam Оффисе" доо Сремска Митровица за јул и август месец 2019. године.
18. Таксе према Јавном Бележнику Маји Гленчић за оверу ОП образаца у износу од 360,00 динара, Према Агенцији за привредне регистре у износу од 500,00 динара
23. Плаћени остали трошкови се односе на трошкове према ПАТЕЛ-у у износу од 15.134,09 динара и према Привредном суду у Сремској Митровици у износу од 25.000,00 динара.

Редослед намирења		Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2019.	0,00
2.	Укупан прилив		1.262.779,08
3.	Укупан одлив		145.085,70
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.09.2019.	1.117.693,38

#### Коментар

Стање на рачуну на дан 30.09.2019. године износи 1.117.693,38 динара.

### 3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било орочавања новчаних средстава.

### 3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		16.683,00
3.	Укупан одлив		16.683,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у износу од 16.683,00 динара.

#### 4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	0,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00
2. ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	0,00	9.493,67	0,00	9.493,67
3. СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	0,00	104.430,38	0,00	104.430,38
4. ВЛАДИСАВЉЕВИЋ АНДРИЈАНА	0,00	56.962,01	0,00	56.962,01
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>245.886,06</b>	<b>50.000,00</b>	<b>195.886,06</b>

#### Коментар

- Књиговодствене услуге, у износу од 75.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тeam Оффiце" доо из Сремске Митровице за јул, август и септембар месец 2019. године на основу сагласности од 17.07.2019. године. Исплаћен је износ за два месеца у укупном износу од 50.000,00 динара.

-За попис имовине ангажована је Ђурђица Цветковићи и настала је обавеза у износу од 9.493,67 динара.

-Ангажовано лице задужено за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојана Стојановића за месец јул, август и септембар 2019. године на основу сагласности Привредног суда у Сремској Митровици од 24.07.2019. године у месечном бруто износу од 31.645,57 динара и настала обавеза за попис имовине у бруто износу од 9.493,67 динара.

- за административне послове ангажована Андријана Владисављевић за месец јул, август и септембар на основу сагласности Привредног суда у Сремској Митровици од 24.07.2019. године у месечном бруто износу од 15.822,78 динара и настала обавеза за попис имовине у бруто износу од 9.493,67 динара.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.117.693,38
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		18.868,53
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		83.000,00
8. Опрема		37.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.256.561,91</b>

#### Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 1.117.693,38 динара.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

### I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Заштита имовине - Стечајни управник је прикупио три понуде од различитих осигуравајућих кућа, поднео суду захтев за сагласност и осигурао непокретну имовину након добијене сагласности стечајног судије на најповољнију достављену понуду.  
Наставак започетих послова - након формирања органа одбора поверилаца, стечајни управник је одбору доставио захтев за сагласност за закључење уговора са организаторима емитовања програма Радио телевизијом Инђија. Сагласност су дали сви чланови одбора поверилаца.

Наплата потраживања – Свим дужницима стечајног дужника послато је обавештење о покретању стечајног поступка и позив за измирење обавеза према стечајног дужнику.

### II Активности на уновчењу имовине

Привредни суд у Сремској Митровици је донео Решење о банкротству али исто није правоснажно до дана израде кварталног извештаја за трећи квартал 2019. године.

### III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

Није било активности у извештајном периоду.

### IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

Није било активности у извештајном периоду.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду није било накнаде трошкова.

### VI Остале активности

- Стечајном судији уредно су предати месечни планови трошкови и трошковници са стварно насталим трошковима у стечајном поступку
- Националној служби за запошљавање, бившем запосленом и Пио фонду су достављени Решење о отварању стечајног поступка и решење о отказу
- Враћена фактура Комуналац Рума уз поновљен допис о покретању стечајног поступка и детаљном образложењу неоснованости достављене фактуре
- Отворен је текући рачун у банци
- 02.07.2019. године АПР је доставио Решење о извршеним изменама и упису промене – у стечају
- 02.07.2019. године сачињен је и потписан записник о уласку у посед
- Потписани су уговори о ангажовању лица, књиговодствене агенције у складу са закључцима Привредног суда у Сремској Митровици
- 19.07.2019. године поднет је захтев Привредном суду за пренос предујма
- 25.07.2019. године предат је Економско финансијски извештај Привредном суду у Сремској Митровици
- 16.08.2019. године одржано је рочиште за поновно отварање стечајног поступка јер је на Решење Привредног суда од 26.06.2019. године о отварању стечајног поступка укинута Решењем Привредног Апелационог суда
- 19.09.2019. Одржано је прво поверилачко рочиште
- Стечајни управник је преузео и приступио испитивању пријава потраживања

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду ће се испитати достављене Пријаве потраживања након чега ће се приступити испитном рочишту, по заказивању истог од стране стечајног судије. Наставиће се са активностима на процени и уновчењу имовине стечајног дужника, након правоснажности Решења о банкротству.



Број предмета: СТ-16/2019

Датум: 15.10.2019.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу РАДИО СРЕМ  
Сремска Митровица

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-3362602	31.07.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	15.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>15.000,00</b>
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
61-2019	01.08.2019.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
62-2019	04.08.2019.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
68-2019	29.09.2019.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>75.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
385	02.07.2019.	МАЧВА ЕКСПРЕС ДОО	2.000,18
613949	09.07.2019.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	2.000,41
614452	11.07.2019.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	2.000,41
			<b>Укупно:</b>
			<b>6.001,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>96.001,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
1199	23.07.2019.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	600,00
1474	29.08.2019.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	1.750,00
1607	27.09.2019.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	1.200,00
1675	30.09.2019.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	1.800,00
1676	30.09.2019.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	1.025,00
1672	30.09.2019.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	2.665,00
2157У/19	30.09.2019.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	456,00
1608	27.09.2019.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	630,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>10.126,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
192200000386	09.07.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	702,00
192200000374	06.07.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.540,00
16082019	16.08.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	4.976,00
192200000445	22.07.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.104,00

Пошта и телефон			
192200000746	23.09.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.620,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.942,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	271,61
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	480,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.431,61</b>

Премија осигурања			
V-3156/2019	18.09.2019.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ СРБИЈА - БЕОГРАД	1.498,97
V-31573/2019	18.09.2019.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ СРБИЈА - БЕОГРАД	1.630,03
<b>Укупно:</b>			<b>3.129,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Ц-п 07	31.07.2019.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	9.493,67
А-п 07	31.07.2019.	ВЛАДИСАВЉЕВИЋ АНДРИЈАНА	9.493,67
Б-п 07	31.07.2019.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	9.493,67
А-07/2019	31.07.2019.	ВЛАДИСАВЉЕВИЋ АНДРИЈАНА	15.822,78
А-08/2019	31.08.2019.	ВЛАДИСАВЉЕВИЋ АНДРИЈАНА	15.822,78
А-09/2019	30.09.2019.	ВЛАДИСАВЉЕВИЋ АНДРИЈАНА	15.822,78
Б-07/2019	31.07.2019.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,57
Б-08/2019	31.08.2019.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,57
Б-09/2019	30.09.2019.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,57
<b>Укупно:</b>			<b>170.886,06</b>

Књиговодствене услуге			
13-2019	31.07.2019.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
17-2019	31.08.2019.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
22-2019	20.09.2019.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Административне таксе			
50Г-2019	01.07.2019.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК МАЈА ГЛЕНЧИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	360,00
05092019	05.09.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	500,00
2019-82-15092	27.09.2019.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	1.920,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.780,00</b>

Остало			
141/2019	01.07.2019.	ПАПИРУС М123 - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.400,00
1-03-41604-78/17-7	05.08.2019.	РАТЕЛ - БЕОГРАД	134,09
1-01-3451-792/19-3	05.08.2019.	РАТЕЛ - БЕОГРАД	15.000,00
СТ-16/2019	16.09.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ	25.000,00

<b>Остало</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>42.534,09</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>320.828,76</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>416.829,76</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-51001412-64

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2019.</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
19.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.076.463,22
30.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	20,08
31.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	12.000,00
10.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	15.864,12
<b>Укупно:</b>		<b>1.104.347,42</b>

Наплата потраживања		
29.07.2019.	АС МЕДИА ДОО	9.676,80
30.07.2019.	КАЛИСТА ТЗР	27.450,00
30.07.2019.	ФЕРОПЛЕТ ЗТР	19.330,00
30.07.2019.	МАСТЕР БУС ДОО	16.800,00
30.07.2019.	МЕСОПРОДУКТ ЗТР	5.472,00
30.07.2019.	МЕТАЛ ШРАФ ТР	3.464,50
01.08.2019.	ФОНЛИДЕР ДОО	761,36
02.08.2019.	МАТИС ДОО	7.500,00
07.08.2019.	NEW YELLOW LINE ДОО	58.320,00
23.08.2019.	МЕДИА ЦОМ ДОО	8.640,00
03.09.2019.	PWL FASHION COMPANY	2.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>160.114,66</b>

Предујам за покретање стечаја		
31.07.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.279.462,08</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
17.09.2019.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
17.09.2019.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
16.08.2019.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	2.000,41
16.08.2019.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	2.000,41
16.08.2019.	МАЧВА ЕКСПРЕС ДОО	2.000,18

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>6.001,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>		
17.09.2019.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>600,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>		
16.08.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.540,00
16.08.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	702,00
16.08.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.104,00
16.08.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	4.976,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.322,00</b>

<b>Платни промет</b>		
31.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
12.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
16.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	271,61
17.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	480,00
27.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
30.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.431,61</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
17.09.2019.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
17.09.2019.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
16.08.2019.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК МАЈА ГЛЕНЧИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	360,00
27.09.2019.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	1.920,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.280,00</b>

<b>Остало</b>		
16.08.2019.	РАТЕЛ - БЕОГРАД	15.000,00
16.08.2019.	РАТЕЛ - БЕОГРАД	134,09
17.09.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.134,09</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>161.768,70</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2019.</b>	<b>1.117.693,38</b>
---	---------------------

